

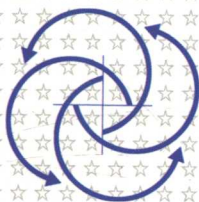
“十二五” 高等院校工商管理专业精品课程系列

工商管理系列教材

管理学研究方法论

RESEARCH METHODOLOGY FOR
MANAGEMENT

赵卫宏/编著



RESEARCH METHODOLOGY FOR
MANAGEMENT



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五” 高等院校工商管理专业精品课程系列

工商管理系列教材

管理学研究方法论

RESEARCH METHODOLOGY FOR
MANAGEMENT

赵卫宏/编著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学研究方法/赵卫宏编著. —北京: 经济管理出版社, 2017.11
ISBN 978-7-5096-5517-7

I. ①管… II. ①赵… III. ①管理学—研究方法 IV. ①C93-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 295121 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 胡茜

责任印制: 黄章平

责任校对: 陈颖

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 21.75

字 数: 414 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5517-7

定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

任何科学发现或概念的有效性都取决于获得该发现或概念所采取的程序的有效性。科学的发展史在本质上就是科学方法论的演进史。科学的每一次重大发展都伴随着研究方法论的革新。研究方法论的每一次革新也都推动着人类更加接近自然世界和社会世界的真理。在管理实践中，泰勒科学管理理论的建立、法约尔管理过程论的创立、韦伯科层制理论的建立以及此后管理理论的创新无不与科学的方法论演进紧密相关。因此，管理学研究方法论对于推进管理学研究以及管理学理论的发展具有根本性的奠基意义。

管理学研究方法论是关于管理学研究的根本方法，是从哲学的层面系统构建管理学研究的思维体系、知识体系和技能体系。所谓授人以鱼，不如授人以渔。近20年来，以商学院为主体的管理学人才培养的影响力持续扩大，管理学研究方法的应用推广也日益广泛。基于社会科学研究，面向研究者介绍管理学研究逻辑体系的教材和著作也逐步增多。然而，以学术论文撰写的逻辑为视角，从哲学层面系统阐述管理学研究方法论的著作仍不多见。这本《管理学研究方法论》系我十余年为研究生讲授管理学研究方法论课程和从事管理学研究实践的心念之作，旨在系统总结和阐述开展课题研究、探究管理实践规律、撰写学术论文所需掌握的方法论体系，以提高管理学研究者的综合研究素质和能力。该书的特点主要体现在以下方面：

(1) 系统性。全书从研究的范式和类型切入，系统总结了管理学研究的科学方法体系，并以学术论文的内容逻辑为线索，系统阐述了开展管理学研究所必备的思维、知识和技能，对于构建管理学研究能力具有完整的系统性。

(2) 实践性。全书从方法论哲学体系上阐述了管理学研究的思维方法，并针对学术论文撰写所包含的各环节知识技能进行了深入浅出的逻辑分析和文献解读，对从事管理学研究的硕博士研究生及学者具有很强的实践指导性。

(3) 新颖性。全书艺海拾贝般地从纷繁复杂的科学研究知识体系中摘取精要知识技能，并融入最新方法成果和学术实践，在内容上更具新颖性。

本书是教育部研究生课程建设试点项目和江西省研究生优质课程建设项目（赣教研字〔2016〕3号）的成果，也是我经年实践的倾力之作。它的最终成书得

到诸多学界前辈的指导和鼓励。他们对书稿的框架及视角的聚焦提出了许多宝贵意见，在此深表感谢！我的研究生肖若愚、易明月、刘洋、姚韩芳、陈萍等协助本书完稿，付出了辛勤劳动。衷心感谢他们的出色工作与克勤奉献。本书参考了诸多国内外文献及学者的观点，在此一并致谢！

管理学研究方法论是经济与管理学科硕博士研究生的学位基础课程。本书如能对读者的学术研究有所裨益，我将深感欣慰！但因水平有限，虽潜精研思，仍难免疏漏与错误，恳请批评指正。

赵卫宏

2017年9月于瑶湖园

目 录

第一章 研究概述	001
第一节 什么是研究	001
一、研究的定义	001
二、研究的范式	002
三、研究的类型	004
第二节 管理与研究	010
一、管理者与研究	010
二、管理者与研究者	011
三、研究人员的选择	012
四、研究对管理的意义	013
第三节 管理学研究与伦理	013
一、管理学研究的伦理概念	013
二、管理学研究的伦理准则	014
三、管理学研究的伦理操行	015
第二章 科学的方法论	017
第一节 科学概述	017
一、人类知识的形成	017
二、科学与科学研究	020
三、科学的基本原则	022
第二节 科学的方法	024
一、科学方法的过程	024
二、科学方法的特征	029
三、科学方法的体系	030
第三节 科学的研究	032
一、科学研究的目的是	032

二、科学研究的步骤	033
三、科学论文的框架	035
第三章 确定主题与研究问题	038
第一节 研究主题	038
一、研究主题的来源	038
二、研究主题的选定	041
三、研究主题的评价	043
第二节 研究问题	044
一、研究问题的界定	044
二、研究问题的提出	045
三、研究问题的解决	047
第三节 文献考察	048
一、文献考察的目的	049
二、文献资料的来源	050
三、文献资料的阅读	051
四、文献综述的撰写	052
第四节 研究计划书	055
一、研究计划书的概念	055
二、研究计划书的要领	055
三、研究计划书的作用	056
四、研究计划书的内容	057
第四章 理论框架与研究假设	061
第一节 理论	061
一、理论的概念	061
二、理论的种类	062
三、理论的贡献	063
第二节 理论框架	066
一、理论框架的概念	066
二、理论框架的组成	066
三、理论框架的模型	070
第三节 研究假设	072
一、研究假设的概念与特征	072

二、研究问题与研究假设	073
三、假设的类型与结构	074
四、假设的评价标准	076
第五章 研究设计	078
第一节 研究设计概述	078
一、研究设计的概念	078
二、研究设计的意义	079
三、研究设计的目的	080
第二节 研究设计的类型	084
一、认知程度导向型	084
二、研究目的导向型	085
三、资料形态导向型	088
四、实验环境导向型	089
五、推理逻辑导向型	090
第三节 研究设计战略	091
一、一般性研究设计战略	091
二、实证检验性战略	094
三、效度提升性战略	096
四、研究设计的选择	098
第六章 变量的测量	103
第一节 测量的概念	103
一、测量的定义	103
二、测量的作用	104
三、测量的要素	104
四、测量的方式	105
第二节 构念的操作化	105
一、操作化的作用	105
二、操作化定义	106
三、操作化定义的步骤	108
第三节 构念维度及要素	109
一、构念维度	109
二、构念要素	109

三、单维度构念操作化	109
四、多维度构念操作化	110
第四节 量表与测量评价	113
一、量表的类型	113
二、测量的评价	116
第七章 资料收集	124
第一节 资料来源	124
一、一手资料来源	125
二、二手资料来源	127
第二节 资料收集方法	128
一、访谈	129
二、问卷	135
三、观察研究	137
第八章 实验研究	141
第一节 实验研究的基本特征	142
一、自变量与因变量的划分	142
二、实验组与控制组的比较	143
三、对自变量的操纵	143
四、随机化	144
五、额外变量的控制	145
第二节 实验室实验	147
一、实验室实验的概念	147
二、实验室实验的操作方法	148
三、实验室实验的类型	149
第三节 实地实验	149
一、实地实验的概念与特征	149
二、实地实验的操作方法	150
第四节 内部效度与外部效度的控制	151
一、内部效度与外部效度的概念	151
二、内外部效度的影响因素	152
三、内部效度与外部效度的优化	154
四、内部效度与外部效度的取舍	155

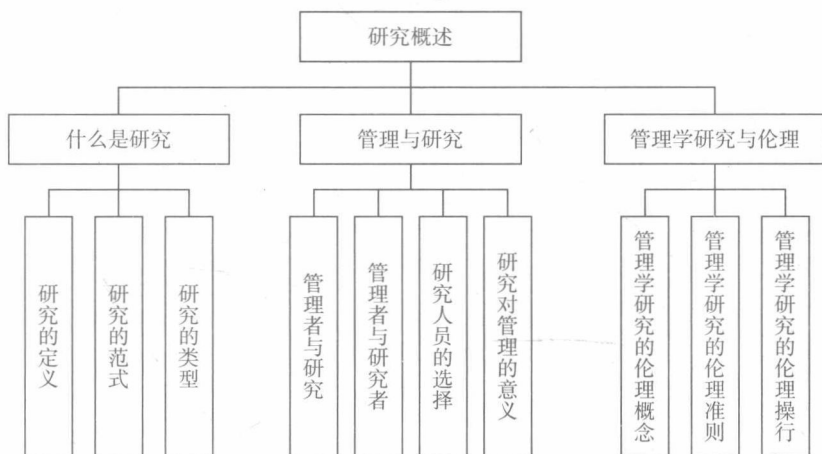
第九章 样本抽取	157
第一节 抽样概述	157
一、抽样的必要性	157
二、抽样的常用语	159
三、抽样误差	161
第二节 抽样方法	164
一、概率抽样方法	164
二、非概率抽样法	166
第三节 抽样过程	169
一、抽样步骤	169
二、样本规模	172
第十章 数据处理与描述	176
第一节 数据整理	176
一、建立编码系统	176
二、数据修正	183
三、数据转换	185
四、缺失值处理	188
第二节 统计分析方法概述	192
一、统计学概述	192
二、统计分析方法	194
第三节 描述统计	195
一、频数分布	196
二、集中趋势	197
三、离散趋势	199
四、相关关系	203
第四节 检验数据质量	205
一、数据信度分析	205
二、数据效度分析	207
第十一章 假设检验	211
第一节 假设检验概述	211
一、假设检验的基本思想	212

二、假设检验的两类误差	214
三、假设检验的一般步骤	216
第二节 统计方法与工具的选择	217
一、统计方法的选择	218
二、统计工具的选择	219
第三节 单变量统计方法	220
一、检验单一平均数的假设	221
二、检验两个不相关平均数的假设	226
三、检验两个相关平均数的假设	228
四、检验多个平均数的假设	229
第四节 多变量统计方法	236
一、互相依分析方法	237
二、相依分析方法	246
第五节 调节变量和中介变量的检验	262
一、调节变量的检验方法	262
二、中介变量的检验方法	265
三、调节变量与中介变量的比较	267
第十二章 定性研究	269
第一节 定性研究概述	269
一、定性研究的概念	269
二、定性研究的目的	274
三、定性研究的方法	275
四、定性研究的类型	283
第二节 内容分析	285
一、内容分析的概念	285
二、内容分析的目的	287
三、内容分析的步骤	288
第三节 扎根理论	292
一、扎根理论的概念	292
二、扎根理论的目的	294
三、扎根理论的流程	294
第四节 案例研究	304
一、案例研究的概念	304

二、案例研究的目的	308
三、案例研究的范式	308
第十三章 研究报告与学术论文撰写	315
第一节 研究报告	315
一、研究报告的概念	315
二、研究报告的特征	316
三、研究报告的类型	316
四、研究报告的体例	318
第二节 学术论文	320
一、学术论文的概念	320
二、学术论文的类型	321
三、学术论文的特征	322
四、学术论文的体例	324

第一章 研究概述

【内容框架】



第一节 什么是研究

一、研究的定义

研究，即英文“Research”，《新华字典》释义为：①钻研，探求事物的性质、规律等。②考虑，商讨。《韦氏词典》释义为：①to study (something) carefully；②to collect information about or for (something)。法国哲学家布莱士·帕斯卡指出：“研究真理有三个目的：当我们探索时，就要找到真理；当我们找到真理时，就要证明真理；当我们检验真理时，就要把它同谬误区别开来。” 综上可知，研究是对事物本质和规律的探寻、发现、审查的过程，是对事物现象内在真相、性质、原理和规律的探索，从而创造新知识的过程。具体而言，研究通常指围绕一个选

题,采用有计划、有系统的资料收集、分析和解释的方法获得研究问题解决的过程。例如,管理者对企业决策所进行的调查分析,或者研究者对管理现象内在规律的探寻。

在学习做研究之前,我们首先需要了解什么是“好的研究”,以及怎样做“好的研究”。一般而言,“好的研究”具有系统性和科学性,是在一定知识的基础上进一步挖掘新知识的过程,其所获得的新知识具有普适性和重要性。“好的研究”主要体现在两个方面:理论价值和实践意义。“好的研究”必须立足于现实需求或未来期望,围绕逻辑缜密的理论框架和有理有据的数据分析展开,并且最后得出的结论既要符合客观真实性,又要能够促进科学的发展。至于如何做“好的研究”,并没有统一的标准答案。这是因为不同研究领域在研究主题、研究方法、研究重点上都不同,对“好的研究”的判断自然也不尽相同。例如,史学研究非常重视史料的真实性,需要进行大量精细的资料考证分析。因此,资料的完备性在史学研究中是“好的研究”的必要条件。对于化学研究而言,“好的研究”则意味着实验的严谨性、可操作性和可重复性。虽然“好的研究”在不同的研究领域有不同的研究过程,但是促成研究者产出“好的研究”却有着类似的诀窍,那就是对研究者进行系统的方法论训练。同样,管理学研究者如果要做出“好的研究”来,也需要掌握具体的研究方法和统计学知识。另外,不同学科领域之间的交流也有助于促进“好的研究”诞生。例如,管理学研究者可以和经济学、心理学研究者一起开展研究,学习彼此的方法和技术,运用综合的方法和思路解决研究中的问题,从而使研究更加规范,结论更为可靠。

二、研究的范式

研究的范式是研究者基于一定的思维方式在研究中所遵循的过程和方法的模式与框架。按照主观思维和客观取证两种方式,我们可以把研究范式划分为思辨研究和科学研究。

(一) 思辨研究

(1) 思辨研究的定义。思辨研究是研究者在个体理性认识能力及直观经验基础上,通过对概念、命题进行逻辑演绎推理来认识事物本质特征的研究。它是依靠直觉判断和个人洞察力获取知识的求知方法。在管理学研究中,思辨研究一般在发现研究问题、深化研究思路,或者在面对诸如人性问题、管理思想、企业伦理等难以定量研究的情况下使用。

(2) 思辨研究的特点。思辨研究的特点主要表现为:①以研究者的理性认识能力为基础。研究者的理性认识能力是其所具有的抽象思维和判断能力,并通过逻辑推理能力和丰富的想象力表现出来。它能够使研究者透过事物的表象去发现

其内在的本质。②以研究者的直观经验为出发点。直观经验是研究者具有理性认识能力并对其进行运用的体现。研究者可以立足于自身经验基础对研究问题进行主观的、理性的思考。③以探索事物本质属性为目的。思辨研究一般以抽象的概念或命题为研究对象,采用归纳和演绎等逻辑分析方法对事物典型特征进行比较和推理,以探寻事物内在相互一致或相互区别的本质特征。

(二) 科学研究

(1) 科学研究的定义。科学研究是依靠客观的接近方式探究存在于现象内部的真理的过程。它是在仔细调查和分析各种情境因素后,找出解决问题的答案的过程。科学研究包含一系列诸如询问(Inquiry)、调查(Investigation)、检验(Examination)与实验(Experimentation)等经过深思熟虑且谨慎执行的活动,并以系统的、客观的、逻辑的方式进行研究活动,以探明事物内在的特征、关系或规律。

(2) 科学研究的特征。科学研究的特点主要表现为:①在方法和程序上不受主观判断或无关因素的影响。科学研究的对象来源于客观世界和人类现实,是客观现实的反映。科学研究的过程要求严格的客观性,如选取和处理数据等都需要客观地进行操作。科学研究的结论是可以检验的,而非主观臆断。②研究过程具有系统性。科学研究通常是以明确的问题开始,按照一系列逻辑严密的步骤系统展开探索,直到结论的获得,而不是随意的、盲目的、偶然的活动。③创造性是科学研究的本质特征。科学研究本身就是一种旨在探索自然界、人类社会和思维的未知领域,以发现新规律、新方法,创造新知识的创造性活动。

(三) 思辨研究与科学的关系

(1) 思辨研究和科学研究是研究范式的有机组成部分。思辨研究和科学研究各有所长,各有局限,相辅相成,形成完整的研究范式体系,两者没有优劣之别。正如爱因斯坦所言,科学家的工作分为两步:第一步是发现公理;第二步是从公理推出结论。哪一步更难些呢?他认为,如果研究者在学生时代已经得到很好的基本理论、推理和数学训练,那么他在第二步时只需要勤奋和聪明就一定能够成功。至于第一步(找出作为演绎出发点的公理),则具有完全不同的性质,这里没有一般的方法。体现原创能力的公理的发现,只能依靠研究者的洞察力和直觉判断。科学还不能将公理发现的过程纳入规范的科学方法体系中。因此,在这方面,主观思辨的方法起着决定性作用。科学研究的对象要求具有可直接测量和重复出现等特性。自然现象符合此要求,但无法直接观察的、非重复出现的社会文化现象却不行。例如,史学研究、文学研究、音乐艺术等研究一般采用思辨研究范式,但不能被视为历史科学研究,或文学、艺术科学研究。

(2) 思辨研究的特征和科学研究的特征相反。思辨研究不强调客观性和实证性,所得结论不必建立在直接观测或经验基础之上,也不用服从某种规范。对结

果和实际事实之间的许多中间层次，思辨研究无法清晰表达思考的过程和步骤。因此，思辨研究的结果往往存在歧义性和不可检验性。科学研究的特征则包括强调性和规范性，其结果也具有可复制性。

三、研究的类型

根据中国统计局分类标准和国内外研究通行做法，研究一般可以分为：基础研究、应用研究和开发研究。

（一）基础研究

（1）基础研究的概念。基础研究（基础科学研究）是指为获得关于现象和事实的基本原理及新知识而进行的实验性和理论性工作，它不以任何专门或特定的应用或使用为目的。基础研究能够为解决某些特定问题间接提供解决方案中所运用到的知识基础，其研究目的不是为了解决某些特定的问题。基础研究也称为纯粹研究（Pure Research），其研究范围主要包括：科学家自主创新的自由探索和国家战略任务的定向性基础研究；对基础科学数据、资料和相关信息系统地进行采集、鉴定、分析、综合等科学研究的基础性工作。基础学科包括数学、物理学、化学、天文、地球科学、生物科学等；交叉学科包括工程科学、农业生物学、生物医学、信息科学、能源科学、资源、环境与灾害科学、材料科学、空间科学、海洋科学等；自然科学与人文社会科学交叉学科包括心理学与认知科学、管理科学等。

（2）基础研究的特征。基础研究的特征主要表现为：①以认识现象、发现和开拓新的知识领域为目的。即通过实验分析或理论性研究对事物的物性、结构和关系进行分析，深化对客观事物的认识、对现象本质的解释和对物质运动规律的揭示，或者提出和验证各种设想、理论或定律。②没有任何特定的应用或使用目的。在进行研究时，对其成果看不出、说不清有什么用处，或者虽然肯定会有用途但并不确知达到应用目的的技术途径和方法。③一般由科学家承担。他们在确定研究专题以及安排工作上有很程度的自由。④研究结果通常具有一般的或普遍的正确性。基础研究的成果表现为一般性原则、理论或规律，并以论文的形式在科学期刊上发表或在学术会议上交流。

因此，当研究的目的是在最广泛的意义上对现象进行更充分的认识，或者当其目的是发现新的科学研究领域，而不考虑其直接的应用时，即视为基础研究。基础研究又可分为纯基础研究和定向基础研究。纯基础研究是为了推进知识的发展，不考虑长期的经济利益或社会效益，也不致力于在实际问题中应用其成果或把成果转移到负责应用的部门。定向基础研究的目的是期望能产生广泛的知识基础，为已看出的或预料未来可能发生的问题提供解决方案。

例 1-1: 青霉素的基础研究

青霉素的发现者弗莱明是英国细菌学家。1922年,他发现人的眼泪、唾沫及感冒后的鼻涕里都含有一种能溶解细菌的物质,并为它取名为溶菌酶。弗莱明认为,溶菌酶可用作抗生素。为了进一步研究溶菌酶的抗菌效果,他需要纯化的细菌。在当时的情况下,他只能用琼脂培养皿来自己培养分离不同的细菌。一切都在有条不紊地进行着。直到1928年夏天,弗莱明发现其中一只培养皿内的霉菌有点特别,霉菌周围没有细菌生长,但远处的细菌却正常生长。弗莱明对这一现象百思不得其解,但多年形成的科学素养让他觉得不该将这个奇怪的现象轻易放过。敏锐细心的弗莱明不仅保留了原始的培养皿,而且还拍了照,并就此进行深入的研究。他将这种奇特的霉菌孢子取出单独培养,并在其周围划分扇形区,接种上不同的细菌,结果发现有的细菌生长,有的则不生长。他又将该霉菌种入液体培养基中,也发现有的细菌生长,有的不生长。分析后发现,该霉菌能杀死炭疽杆菌、白喉杆菌、葡萄球菌、链球菌等凶猛的革兰氏阳性菌。革兰氏阴性菌,如痢疾杆菌、流感杆菌、伤寒杆菌等都不受影响。根据长期研究溶菌酶的经验,弗莱明推断这种霉菌一定是产生了一种抗菌物质,而这种抗菌物质有可能成为击败细菌的有效药物。1929年,弗莱明将这种抗生素命名为青霉素。他的意外发现,也使青霉素成为了医学界治疗疾病的基本药物元素。

(二) 应用研究

(1) 应用研究的概念。应用研究是指为获得有关特定的实际目的或目标的新知识而进行的创造性研究,是将理论发展成为实际运用的研究形式。应用研究致力于探讨基础研究的原理性成果在实际运用中的可能性,注重科研成果的实用性。比如,在实验阶段创造和研制新产品、新品种、新技术、新工艺等。大多数管理学研究均属于应用研究。它们主要利用研究方法论的技术、过程、方法,收集不同政策、选题、问题或现象信息,从而增加对特定现象的了解。

(2) 应用研究的特点。应用研究的特点主要表现为:①具有特定的实际目的或应用目标。应用研究旨在确定基础研究成果可能的用途,或是为了达到预定的目标而探索应采取的新方法(原理性)或新途径。②在围绕特定目的或目标进行研究的过程中获取新的知识,从而为解决实际问题提供科学依据。③研究结果一般只影响科学技术的有限范围,并具有专门的性质,针对具体的领域、问题或情况。其成果形式以科学论文、专著、原理性模型或发明专利为主。至于应用研究的成果能否推广到其他组织,则由组织规模、工作性质、员工特性、组织结构等因素的差异程度决定。